

## Modification statutaire

### Etablissement principal

**C.A.E.- AVIATION**  
**B9368***Société à responsabilité limitée*Aéroport de Luxembourg  
L - 1110 Luxembourg

### Données à modifier

- |                                                         |                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Dénomination ou raison sociale | <input checked="" type="checkbox"/> Associé(s) page 3                                                           |
| <input type="checkbox"/> Enseigne(s) commerciale(s)     | <input checked="" type="checkbox"/> Administrateur(s) / Gérant(s) page 6                                        |
| <input type="checkbox"/> Forme juridique                | <input type="checkbox"/> Délégué(s) à la gestion journalière                                                    |
| <input type="checkbox"/> Siège social                   | <input type="checkbox"/> Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Objet social page 2 | <input type="checkbox"/> Fusion / Scission                                                                      |
| <input type="checkbox"/> Capital social / Fonds social  | <input type="checkbox"/> Transfert d'actifs, de branche d'activité, d'universalité, du patrimoine professionnel |
| <input type="checkbox"/> Durée                          | <input type="checkbox"/> Liquidation volontaire                                                                 |
| <input type="checkbox"/> Exercice social                |                                                                                                                 |

En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

## Objet social

Objet social (indication)

La société a pour objet de procéder au commerce d'aéroplanes, avions hélicoptères ou toute autre sorte de moteurs d'avions et aéronefs, de matériel accessoire, pièces détachées et pièces de rechange, outils et tous autres biens, produit mécaniques et techniques ayant trait à l'aviation et l'entretien d'engins d'avions et d'aéronefs, d'établir au Luxembourg et d'y exploiter des représentations et agences générales de vente des articles ci-mentionnés, et d'exploiter au Luxembourg, un atelier pour la réparation et l'entretien de pareils articles. Ainsi que le travail aérien qui consiste en l'exploitation des avions et aéronefs, essais en vol d'avions et hélicoptères, travail aérien d'agriculture, pulvérisations, semence, arrosage et nébulisation, ainsi que l'instruction de pilotes. La société a également pour objet toutes activités commerciales, en accord avec les dispositions de la loi du 9 juillet 2004, modifiant la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d'établissement et réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

☒ Objet social incomplet

Associé(s)

			Modifier	Rayer
1	B101384 - ALGENIB S.A.	page 4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	ZELER Bernard	page 5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1

B101384 - ALGENIB S.A.

Modifier☒

Rayer☐

Personne morale luxembourgeoise

N° d'immatriculation au RCS

B101384

Parts sociales

Rayer

☐

1

Type(s) de parts (le cas échéant)

Nombre de parts détenues

20 000

Personne physique

Nom		Prénom(s)
ZELER		Bernard
Date de naissance	Lieu de naissance	Pays de naissance
07/05/1950	RUSTROFF	France

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
2	Rue Jean Engling	
Bâtiment	Etage	
Code postal	Localité	Pays
1466	Luxembourg	Luxembourg

Parts sociales

Rayer	Type(s) de parts (le cas échéant)	Nombre de parts détenues
<input type="checkbox"/> 1		6 600

Administrateur(s) / Gérant(s)

Régime de signature statutaire (indication)

			Modifier	Rayer
1	ZELER Bernard	page 7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**1** | **ZELER Bernard**

Modifier



Rayer

**Personne physique**

Nom

ZELER

Prénom(s)

Bernard

Date de naissance

07/05/1950

Lieu de naissance

Rustroff

Pays de naissance

France

**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro

2

Rue

Rue Jean Engling

Bâtiment

Etage

Code postal

1466

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

**Type de mandat**

Organe social

Fonction

Gérant unique

Pouvoir de signature (indication)

Vis-à-vis de tiers la Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.

**Durée du mandat**

Date de nomination

10/06/2016

Durée du mandat

Indéterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

AAAA

**C.A.E.- Aviation**

Société à responsabilité limitée.

**Siège social: L-1110 Findel, Aéroport de Luxembourg**

**R.C.S. Luxembourg B 9.368**

**NUMÉRO 104.245**

**ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE – CONSTAT DE  
CESSION DE PARTS – MODIFICATION ET REFONTE COMPLETE  
DES STATUTS DU 10 JUIN 2016.**

L'an deux mille seize, le dix juin.

Pardevant Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster,  
(Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

**ONT COMPARU:**

1.- Monsieur Bernard **ZELER**, gérant, né à Rustroff (France), le 7 mai 1950, demeurant à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling,

*agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de mandataire de*

2.- **MARLOW B.V.**, une « besloten vennotschap », ayant son siège social à NL-2517 La 's-Gravenhage, 23, Jan Willem Frisohof (Pays-Bas), immatriculée auprès du « Kamer van Koophandel » Den Haag, sous le numéro 51265931, en vertu d'une procuration lui délivrée, laquelle après avoir été signée « ne varietur » par le mandataire et le notaire instrumentant, restera annexée aux présentes.

3.- **Algenib S.A.**, une société anonyme constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101 384, ici représentée par son administrateur délégué en fonction, savoir M. Valerio RAGAZZONI, né le 16 août 1943 à Lezzeno (CO), demeurant professionnellement à L-1118 Luxembourg - 23, rue Aldringen.

Lesquels comparants, agissant comme ci-avant, ont requis le notaire instrumentaire d'acter ce qui suit:

- Que la société à responsabilité limitée « **C.A.E.- Aviation** », avec siège social à L-1110 Findel, Aéroport de Luxembourg, inscrite auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg, section B, numéro 9.368, a été constituée suivant acte sous seing privé du 4 janvier 1971, publié au Mémorial C, numéro 50 du 13 avril 1971. Les statuts ont été modifiés à



plusieurs reprises et pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Paul Frieders, alors notaire de résidence à Luxembourg, en date du 11 juin 2004, publié au Mémorial C, numéro 888 du 2 septembre 2004.

- Que le capital social est fixé à **huit cent mille euros (800.000,- EUR)**, représenté par **trente-deux mille (32.000)** parts sociales de **vingt-cinq euros (25,- EUR)** chacune.

- Que les comparants sont les seuls et uniques associés de ladite société et qu'ils se sont réunis en assemblée générale extraordinaire et ont pris à l'unanimité des voix, les résolutions suivantes:

#### **PREMIERE RESOLUTION**

L'assemblée décide d'élargir l'objet social de la société et d'y ajouter les alinéas suivants à la fin de ce dernier :

« Alinéa à ajouter à l'objet social :

*La société a également pour objet toutes activités commerciales, en accord avec les dispositions de la loi du 9 juillet 2004, modifiant la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d'établissement et réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.*

*Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.*

*La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise.*

*La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social. »*

#### **DEUXIEME RESOLUTION**

L'assemblée décide de reformuler les statuts de la Société, afin de leur donner la teneur suivante :

#### **« Titre I.- OBJET - RAISON SOCIALE – DUREE**

**Article 1<sup>er</sup>.** Il est formé par la présente entre les propriétaires actuels des parts ci-après créées et tous ceux qui pourront le devenir dans la suite, une société à responsabilité limitée qui sera régie par les lois y relatives, ainsi que par les présents statuts.

**Article 2.** La société à responsabilité limitée prend la dénomination de **C.A.E.- Aviation**, (ci-après la « Société »).

**Article 3.** La société a pour objet de procéder au commerce d'aéronefs, avions hélicoptères ou toute autre sorte de moteurs d'avions et aéronefs, de matériel accessoire, pièces détachées et pièces de rechange, outils et tous autres biens, produit mécaniques et techniques ayant trait à l'aviation et l'entretien d'engins d'avions et d'aéronefs, d'établir au Luxembourg et d'y exploiter des représentations et agences générales de vente des articles ci-mentionnés, et d'exploiter au Luxembourg, un atelier pour la réparation et l'entretien de pareils articles. Ainsi que le travail aérien qui consiste en l'exploitation des avions et aéronefs, essais en vol d'avions et hélicoptères, travail aérien d'agriculture, pulvérisations, semence, arrosage et nébulisation, ainsi que l'instruction de pilotes.

La société a également pour objet toutes activités commerciales, en accord avec les dispositions de la loi du 9 juillet 2004, modifiant la loi modifiée du 28 décembre 1988 concernant le droit d'établissement et réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.

Dans le cadre de son activité, la Société pourra accorder hypothèque, emprunter avec ou sans garantie ou se porter caution pour d'autres personnes morales et physiques, sous réserve des dispositions légales afférentes.

La Société peut s'intéresser par toutes voies de droit dans toutes affaires, entreprises ou sociétés, ayant un objet identique, analogue ou connexe, ou qui serait de nature à favoriser le développement de son entreprise.

La Société peut accomplir toutes opérations généralement quelconques, commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières, se rapportant directement ou indirectement, à son objet social.

**Article 4.** La durée de la Société est illimitée.

**Article 5.** Le siège social est établi au Findel.

Il peut être transféré en toute autre localité du Grand-Duché de Luxembourg en vertu d'une décision des associés.

## **Titre II.- CAPITAL SOCIAL - PARTS SOCIALES**

**Article 6.** Le capital social est fixé à *huit cent mille euros (800.000,- EUR)*, représenté par *trente-deux mille (32.000)* parts sociales de *vingt-cinq euros (25,- EUR)* chacune.

Le capital social pourra, à tout moment, être augmenté ou diminué dans les conditions prévues par l'article 199 de la loi concernant les sociétés commerciales.

**Article 7.** Les parts sociales sont librement cessibles entre associés.

Elles ne peuvent être cédées entre vifs ou pour cause de mort à des non-associés que moyennant l'accord unanime de tous les associés.

En cas de cession à un non-associé, les associés restants ont un droit de préemption. Ils doivent l'exercer dans les 30 jours à partir de la date du refus de cession à un non-associé. En cas d'exercice de ce droit de préemption, la valeur de rachat des parts est calculée conformément aux dispositions des alinéas 6 et 7 de l'article 189 de la loi sur les sociétés commerciales.

**Article 8.** Le décès, l'interdiction, la faillite ou la déconfiture de l'un des associés ne mettent pas fin à la Société.

Les créanciers, ayants-droit ou héritiers d'un associé ne pourront pour quelque motif que ce soit, faire apposer des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s'immiscer en aucune manière dans les actes de son administration; pour faire valoir leurs droits, ils devront se tenir aux valeurs constatées dans les derniers bilan et inventaire de la Société.

### **Titre III.- ADMINISTRATION ET GÉRANCE**

**Article 9.** La Société est administrée par un ou plusieurs gérants, associés ou non, nommés et révocables à tout moment par l'assemblée générale qui fixe leurs pouvoirs et leurs rémunérations.

**Article 10.** Chaque associé peut participer aux décisions collectives quel que soit le nombre de parts qui lui appartiennent. Chaque associé a un nombre de voix égal au nombre de parts sociales qu'il possède et peut se faire valablement représenter aux assemblées par un porteur de procuration spéciale.

**Article 11.** Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles sont adoptées par les associés représentant plus de la moitié du capital social.

Les décisions collectives ayant pour objet une modification aux statuts doivent réunir la majorité des associés représentant les trois quarts (3/4) du capital social.

**Article 12.** Lorsque la Société ne comporte qu'un seul associé, les pouvoirs attribués par la loi ou les statuts à l'assemblée générale sont exercés par l'associé unique.

Les décisions prises par l'associé unique, en vertu de ces pouvoirs, sont inscrites sur un procès-verbal ou établies par écrit.

De même, les contrats conclus entre l'associé unique et la Société représentée par lui sont inscrits sur un procès-verbal ou établis par écrit.

Cette disposition n'est pas applicable aux opérations courantes conclues dans des conditions normales.

**Article 13.** Le ou les gérants ne contractent, en raison de leur fonction, aucune obligation personnelle relativement aux engagements régulièrement

pris par eux au nom de la Société; simples mandataires, ils ne sont responsables que de l'exécution de leur mandat.

**Article 14.** Chaque année, le trente et un décembre, les comptes sont arrêtés et le ou les gérants dressent un inventaire comprenant l'indication des valeurs actives et passives de la Société.

**Article 15.** Tout associé peut prendre au siège social de la Société communication de l'inventaire et du bilan.

**Article 16.** Les produits de la Société constatés dans l'inventaire annuel, déduction faite des frais généraux, amortissements et charges, constituent le bénéfice net.

Sur le bénéfice net, il est prélevé cinq pour cent pour la constitution du fonds de réserve légale jusqu'à ce que celui-ci ait atteint dix pour cent du capital social.

Une partie du bénéfice disponible pourra être attribuée à titre de gratification aux gérants par décision des associés.

**Article 17.** L'année sociale commence le **premier janvier** et finit le **trente et un décembre** de chaque année.

## **Titre IV.- DISSOLUTION - LIQUIDATION**

**Article 18.** Lors de la dissolution de la Société, la liquidation sera faite par un ou plusieurs liquidateurs, associés ou non, nommés par les associés qui en fixeront les pouvoirs et les émoluments.

## **Titre V.- DISPOSITIONS GÉNÉRALES**

**Article 19.** Pour tout ce qui n'est pas prévu dans les présents statuts, les associés se réfèrent aux dispositions légales. »

## **TROISIEME RESOLUTION**

L'assemblée confirme pour autant que de besoin aux fonctions de gérant unique pour une durée indéterminée :

Monsieur Bernard **ZELER**, gérant, né à Rustroff (France), le 7 mai 1950, demeurant à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling.

*Vis-à-vis de tiers la Société est valablement engagée en toutes circonstances par la signature individuelle du gérant unique.*

## **QUATRIEME RESOLUTION**

L'assemblée décide de mettre à jour les informations des associés à savoir :

Associé	Nombre de parts
1.- Monsieur Bernard <b>ZELER</b> , gérant, né à Rustroff (France), le 7 mai 1950, demeurant à L-1466 Luxembourg, 2, rue Jean Engling	6.600
2.- <b>MARLOW B.V.</b> , une « besloten vennotschap », ayant	5.400

son siège social à NL-2517 La 's-Gravenhage, 23, Jan Willem Frisohof (Pays-Bas), immatriculée auprès du « Kamer van Koophandel » Den Haag, sous le numéro 51265931	
3.- <b>Algenib S.A.</b> , une société anonyme constituée et régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social au 23, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 101384	20.000
Total :	32.000

**EVALUATION DES FRAIS**

Tous les frais et honoraires du présent acte incombant à la société sont évalués à la somme de 1.200,- EUR.

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

**DONT ACTE**

Fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au comparant, connu du notaire par son nom, prénom usuel, état et demeure, il a signé avec Nous notaire le présent acte.

**(s): Bernard ZELER, Valerio RAGAZZONI, Jean SECKLER**

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 15 juin 2016.

Relation GAC/2016/4677.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le receveur, ff., (s.). Claire PIERRET